

世相

炒币年回报十倍? 一市民被骗500万元

广州警方通报称,诈骗团伙得手后还把钱转给“洗钱”团伙牟利

[新快报记者 4月5日获悉,近期,广州海珠警方打掉一个利用数字货币帮助电信诈骗“洗钱”的团伙,抓获团伙成员陈某(男,35岁)等9人,查获现金、银行卡、手机等作案物品一批,初步查明涉案金额近500万元。 ■新快报记者 林钢威 通讯员 杨秋明 张毅涛]

“投资高手”称

“炒币”年回报高达十倍

2021年1月22日上午,市民黄先生向海珠警方报警,称自己在网上被人以虚假投资理财方式诈骗。

民警了解到,2020年12月中旬,黄先生接到一个自称是某证券经理的电话,在对方的推荐下,黄先生加入了一个投资数字货币的微信群,并被群内关于投资数字货币的“项目”所吸引。

几天后,黄先生经群友介绍,在某平台直播间认识了“投资高手”姜老师。他被姜老师“渊博”的投资经验所折服,成为了姜老师的“粉丝”。

姜老师自称有丰富的投资经验,是国外一家数字货币投资公司的核心成员。目前该公司正推出一款数字货币,投资风险低,年回报高达十倍。接着,“粉丝”们陆续晒出近期投资数字货币获利的截图,不断印证投资数字货币的真实性,使黄先生深信不疑。

黄先生于是按照姜老师的指引,手机扫码下载安装了某交易平台,注册开通会员后开始充值购买数字货币。2021年1月12日至21日期间,黄先生手机转账22笔资金到对方指定的多个银行账号,资金合计近500万元。

微信群被解散

微信和手机号均被拉黑

1月22日凌晨,黄先生发现该平台已关闭,相关微信交流群全部被解散,其



■警方在团伙主要成员陈某车辆中查获大量现金。
通讯员供图

微信和手机号也被对方拉黑。至此,黄先生才察觉被骗。

接到报警后,海珠警方迅速成立由刑警大队、网警大队精干警力组成的专案组,对涉案资金流水、APP交易平台等线索全面展开调查,快速锁定了提供银行账号用于诈骗资金转账的谢某(男,34岁)等7名犯罪嫌疑人。专案组分别于1月23日、25日在广州、佛山两地抓获谢某等7人,查扣银行卡、手机等涉案物品一批。

随后,专案组进一步侦查,于2月4日在海珠区抓获团伙主要成员陈某、黄某(女,36岁),并在陈某车辆中查获大量现金。经审讯,陈某等人对其作案行为供认不讳。

“假平台”骗钱

再把钱转给“洗钱”团伙

警方通过对陈某等人进行审讯,并

结合调查取证,初步还原了整个作案手法及过程。首先,诈骗分子以投资数字货币可获巨额收益为诱饵,诱导事主在非法搭建的“假平台”进行投资,并转账到“洗钱”团伙的银行账户。“洗钱”团伙取得事主转来的资金后,便会在真平台购买等额数量的“虚拟币”,并将“虚拟币”转至诈骗分子预设的账号中,抽取资金总额的0.25%至0.6%作为提成牟利,以此达到为电信诈骗提供资金转账,隐藏不法资金流向,逃避公安机关打击的目的。

每次交易完成后,团伙主要成员陈某都会向团伙成员现金支付其转账资金总额的0.25%至0.6%作为提成。除此之外,陈某还能额外收取整个团伙转账资金总额的0.1%作为手续费。

目前,警方已依法对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的陈某等9名犯罪嫌疑人执行逮捕。案件正在进一步侦办中。

相关新闻

“稳赚不赔”?

结果赔了346万元

新快报讯 记者林钢威 通讯员罗惠 陈玉敏报道 高收益、高回报、稳赚不赔;抓住机会从此实现“躺赢”;看到这些极具诱惑的广告宣传,你心动了吗?当心!这很可能是电信诈骗!近日,广州反诈中心就接报了一起投资理财类诈骗案。

今年3月初,荔湾区刘女士收到熟人发来的微信消息,称一个名为“通润理资”的平台有高额收益、稳赚不赔的理财产品,邀请刘女士一同加入。刘女士在对方的引导下扫描二维码进入该平台,按指引填写个人资料,并捆绑银行卡进行操作。

3月12日,刘女士抱着试一试的心态首次投入1万元,收益1000多元,再次投入3万多元,收益4000多元。在取得部分收益后,刘女士放松了警惕,向平台转入大额资金,分别投入280万元和66万元,不久就发现该两笔资金款无法提现,也无法联系平台客服。刘女士这才意识到是诈骗。合共损失约346万元。目前,警方已经对此立案侦查。

新疆商人丢财物 广东的哥速送还

新快报讯 记者黎秋玲 通讯员区仲贤 马世安报道 新快报记者4月5日获悉,新疆籍服装商人帕日哈提到来广东广州谈生意时,不慎把装有3000元人民币现金以及多张银行卡、身份证件的钱包遗落在出租车上,眼看就要乘飞机踏上返程了,正当这名新疆同胞焦急无助时,却收到了广州公交集团白云(广交)公司工作人员的一个来电,钱包找到了!

3月23日上午,帕日哈提和同事在天河区龙洞街搭乘白云(广交)公司的哥尹继元驾驶的蓝色出租车,下车时不慎遗落一个黑色钱包。尹继元发现后,赶紧打电话给公司车队报告情况,请工作人员多留意有没失主报失情况。工作人员马上对钱包进行检查,并根据失物情况在报失系统上查找相关信息。没多久,就找到了一条报失信息与之相吻合。

“我这一次来广州是谈服装生意的,已经谈好了,准备乘飞机回新疆,可却把钱包遗失了,这是一件多头痛的事啊!幸好有你们帮忙!太感谢你们了!”帕日哈提对尹师傅及出租车公司连连道谢,并从钱包中拿出数百元现金,准备对尹师傅酬谢。尹继元婉拒了报酬。



广东省中医院 再驰援瑞丽

新快报讯 记者黎秋玲 通讯员王军飞 宋莉萍报道 4月4日下午,广东省中医院医疗队郭建文教授奔赴云南瑞丽(见左图,通讯员提供),与已经在瑞丽开展疫情防控工作的张忠德副院长会合,加强疫情防控中的中医力量。

据悉,郭建文曾作为国家新冠肺炎疫情防控中医医疗队队员先后驰援湖北武汉、河北邢台。

祭祖烧山近170亩 普宁一女子被刑拘

新快报讯 记者黄嘉丰 通讯员普应宣报道 新快报记者从普宁市应急管理局获悉,该市一女子上山祭祖时违反禁火令,以明火祭拜最终引燃山火,过火面积达167.9亩。目前,该犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留。

4月3日11时53分,普宁市森防办接到池尾街道与云落镇交界处灶空山发生火情报告。经核实起火点位于池尾街道新丰村一名为“吉坦地”的山地半山腰处。该市应急局、林业局相关人员第一时间赶赴现场,会同池尾街道

办,成立火场前线指挥部开展现场应急处置,并调集云落、梅林、大南山三支半专业扑火队以及池尾街道相关人员70多人进行山火扑救。同时,池尾派出所、公安森林分局赶赴现场开展调查。在火场前线指挥部综合协调、指挥及扑救人员的协同作战下,至15时30分左右,明火扑灭。随后,部分扑火队继续留守,池尾街道组织人员继续巡查蹲守,严防死灰复燃。

据悉,普宁市政府于今年3月发布禁火令,在清明前后将森林防火区列为

禁火区域,在区域内严禁一切野外用火。

经查,该宗山火系黄某銮(女,户籍地址:深圳市福田区)违规使用香烛、纸钱祭祖引起,过火面积林地共167.9亩(其中属池尾街道新丰村林地75.7亩,云落镇石示坑村林地92.2亩)。黄某銮在明知政府禁令的情况下,不顾家人反对,使用明火祭拜,最后又在燃烧物未完全熄灭的情况下离开,造成了严重损失。目前犯罪嫌疑人黄某銮因涉嫌失火罪已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。